

**GMM BEST SELECTION BALANCED FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2017 - 30/06/2017 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>148.683,22</b>	<b>4,34%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	673.890,25	19,67%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	673.890,25	19,67%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.051.800,11	59,88%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.767.725,62	51,59%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	284.074,49	8,29%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.725.690,36</b>	<b>79,55%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	286.494,48	8,36%
	GREECE	286.494,48	8,36%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>286.494,48</b>	<b>8,36%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	750,09	0,02%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	195.343,56	5,70%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>196.093,65</b>	<b>5,72%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	38.151,96	1,11%
	MARGIN	38.151,96	1,11%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>38.151,96</b>	<b>1,11%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.395.113,67</b>	<b>99,09%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	31.269,22	0,91%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.426.382,89</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>323.873,82</b>	<b>9,44%</b>

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD  
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος